

**ULTRAMARES CORPORACION C.A.
GUAYAQUIL-ECUADOR**

Ref. 44.964-m-87

Guayaquil, 28 de Abril del 2010.-

Señora Abogada:

MARIA ELENA PONTÓN TRUJILLO DE ORDEÑANA
Ciudad.-

3992
OK

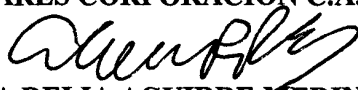
De mis consideraciones:

Cúpleme comunicarle a usted que la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA ULTRAMARES CORPORACION C.A.**, celebrada el día de hoy, tuvo el acierto de reelegirla a usted para el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la compañía por el lapso de tres años.

De conformidad con el estatuto social, usted ejerce la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía obrando conjuntamente con el Vicepresidente, o con el Gerente General o con uno cualquiera de los Directores Titulares.

Sus funciones están detalladas en el estatuto social codificado de la compañía contenidos en la Escritura Pública otorgada ante la Notaria Décimo Séptimo del Cantón Guayaquil, Ab. Nelson Gustavo Cañarte A., el 30 de octubre de 1987, inscrita en el Registro Mercantil del Cantón Guayaquil, el 4 de diciembre de 1987.

Atentamente,
ULTRAMARES CORPORACION C.A.


DRA. MARIA DELIA AGUIRRE MEDINA
SECRETARIA

RAZON: Acepto el cargo de **DIRECTOR TITULAR** de la **COMPAÑÍA ULTRAMARES CORPORACION C.A.** y declaro que me he posesionado en esta fecha: Guayaquil, 28 de Abril del 2010.-


AB. MARIA ELENA PONTÓN TRUJILLO DE ORDEÑANA
C.C. 09-0452879-1

2

NUMERO DE REPERTORIO: 20.793
FECHA DE REPERTORIO: 05/May/2010
HORA DE REPERTORIO: 14:48

LA REGISTRADORA MERCANTIL DEL CANTON GUAYAQUIL
Certifica: que con fecha cinco de Mayo del dos mil diez, queda inscrito
el Nombramiento de **Director Titular**, de la Compañía **ULTRAMARES**
CORPORACION C.A., a favor de **MARIA ELENA PONTON**
TRUJILLO DE ORDEÑANA, a foja **43.643**, Registro Mercantil
número **8.154**.

ORDEN: 20793



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'D. Garcia Plaza'.

5

REVISADO POR:

ce



AB. TATIANA GARCIA PLAZA
REGISTRO MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL
DELEGADA